

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

项目名称	交通工具更新购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	根据《上海市法院系统执法执勤用车配备使用管理办法》规定，对嘉定区人民法院本级达到报废标准的旧车时行更新。 2018年本项目共采购警车（轿车）一辆，采购过程按照《政府采购法》、《		
立项依据	1. 2016年上海市公务用车改革后，批复嘉定区人民法院本级公务用车的类别和编制数量。		
项目设立的必要性	满足审判业务庭办案及执行庭执行工作，以及提押犯罪嫌疑人、法律文书送达、案件取证调查等业务用车需求。		
保证项目实施的制度、措施	按照执行进度检查制度、报验制度、进度管理与风险控制、资金支出管理制度规定，采取对供应商资质、数质量进行检查；制定商品报验制度；项目采购进度计划审核、供货进度跟踪检查；制定项目阶段资金使用计划等措施，保证项目顺利实施。		
项目总预算（元）	164000	项目当年预算（元）	164000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目立项和计划阶段、项目实施阶段、项目收尾和完成阶段。 编制招标需求计划、项目采购实施计划、验收总体计划。		

项目总目标	项目采购主要用于嘉定区人民法院本级执法执勤用车要求。	
年度绩效目标	本项目采购用于嘉定区人民法院本级执法执勤用车更新，质量符合规范要求，对招标采购、供货、验收、配发进行全过程跟踪管控，及时准确配发到位，确保质	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
	“三公经费”变动率	≤10.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量达标率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	≥80.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

项目名称	专用设备购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	本年度该项目为购置金属探测门2套、购置派出法庭电子签章用的数码印刷机3台、购置审判法庭用台式电脑100台和便携式电脑70台。		
立项依据	法庭安全及高院统一布置的裁判文书实行电子签章工作（沪高法（2016）179号），以及审判法庭办公设备配置标准。		
项目设立的必要性	保障庭审工作安全、正常进行，为保障裁判文书顺利实行电子签章工作做好准备，以及基本的办公设备购置。		
保证项目实施的制度、措施	1、按财政要求进行政府采购 2、对建设方案进行咨询评估 3、对项目实施进行专业监理 4、对项目聘请专家进行验收		
项目总预算（元）	2520000	项目当年预算（元）	2520000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入 资金构成			
项目实施计划	1、进行项目方案调研；2、开展项目采购； 3、开始项目建设；4、项目竣工验收		

项目总目标	年内顺利完成各项专用设备的购置工作。	
年度绩效目标	年内顺利完成各项专用设备的购置工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	=100.00%
	质量达标率	≥95.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	>90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	≥90.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

项目名称	信息化建设项目经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	随着信息技术的不断发展，法院系统的IT技术也在不断升级之中。同时随着时间推移，法院庭审系统产生的信息量也在不断增长，数据备份和灾难恢复就成为需要重点关注的方面。12368服务热线，是最高人民法院确定的、全国法院系统通用的司法信息公益服务号码，既为社会公众提供诉讼常识、上海各级法院概况等静态信息，也为诉讼参与者提供动态的案件进展查询、咨询、投诉等服务。随着信息化的持续发展，上海法院不断加快信息化基础设施的建设，IT基础架构环境日益复杂，虽然高院与基层院虽然已使用一些监管工具，但工单单一、缺乏统一的管理机制，IT运维工作日益繁重。上海高院自2014年引入运维管理平台以来，对全院的信息系统基础设施有了统一的监控、管理，大大减轻信息化管理人员的工作量。		
立项依据	沪高法[2017]317号2018年信息化预算通知 沪高法[2014]280关于政务外网组网的通知 沪高法[2016]318号关于印发数据法院建设规划(2017-2019)的通知 沪高法[2015]485号关于加强司法警务信息化建设的实施意见		

项目设立的必要性	<p>由于数据备份所占有的重要地位，它已经成为计算机领域里相对独立的分支机构。一般来说，各种操作系统所附带的备份程序都有着这样或那样的缺陷，所以若想对数据进行可靠的备份，必须选择专门的备份软、硬件，并制定相应的备份及恢复方案。在发达国家，几乎每一个网络都会配置专用的外部存储设备，而这些设备也确实在不少灾难性的数据丢失事故中发挥了扭转乾坤的作用。计算机界往往会用服务器和数据备份设备(如磁带机)的连接率，即一百台服务器中有多少配置了数据备份设备，来作为评价备份普及程度和对网络数据安全程度的一个重要衡量指标。项目建设完成后服务器将部署在上海市高级人民法院的数据中心内，并且升级上海高院的12368呼叫中心。在诉讼大厅首批部署第一批智能诉讼机器人。后续其他各法院的智能导航服务会与高院的智能语音交互平台进行数据对接和互联互通，并陆续增加诉讼服务智能机器人投入服务。而基层法院信息化部门的人员配置更少，更需要运维管理平台来提高工作效率，因此有必要在全市法院推广该项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>在项目实施过程中，将严格制定详细的项目质量管理与风险控制制度，借鉴当前成熟的PMI项目管理方法学，SSE-CMM信息安全工程成熟度模型等管理办法。具体实施过程中，将会派驻具有10年工作经验的项目经理作为项目总负责人，在实施之前拟定详细的实施计划，并充分考虑可能存在的风险点。本次排队叫号系统等保护安全建设工作，会分为现场调研、差距分析、咨询规划、建设整改、测评等步骤，并制定严格的时间节点，在保证项目质量的同时，也提升项目整体的建设时间，确保项目顺利建设完毕。</p>		
项目总预算（元）	8292350	项目当年预算（元）	8292350
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	立项——科委审批——列入预算——招投标——实施		

项目总目标	按时按质完成项目，保障我院审判执行工作顺利开展	
年度绩效目标	按时按质完成项目，保障我院审判执行工作顺利开展	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	施工安全事故发生情况	=0.00
	财务竣工报告编制及时性	及时
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	群众满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	≥90.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市嘉定区人民法院（盖章）

项目名称	信息化运维项目经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	审判业务系统主要为保障本单位审判业务平台的安全平稳运行，确保审判工作的正常运行。包括审判综合业务系统、诉讼档案管理系统、审判文书管理系统、案件流程管理系统、审判数据安全管理系统、审判信息化工作流程系统、人民陪审员系统、案件移送系统等进行管理、系统巡检，故障处理/恢复，配置修改以及运维人员驻场服务。		
立项依据	审判业务系统是本单位保证审判工作正常开展的重要基础平台，其稳定程度、性能高低直接关系到法院庭审工作的运行，所以提供高质量的系统维护、巡检、故障快速响应等运维保障服务十分必要。 1、 上海法院信息化运维管理规则 2、 上海法院信息化运维工作流程 3、 上海法院信息化运维岗位细则 4、 上海法院信息化运维保密协议		
项目设立的必要性	审判业务系统主要为保障本单位审判业务平台的安全平稳运行，确保审判工作的正常运行。		
保证项目实施的制度、措施	7*24电话支持，5*9现场支持。工作时间立即响应，非工作时间遇到严重故障，应在2小时内修复，其他故障4小时内修复。 每月定期抽查相关设备的使用情况，每半年进行一次整体性检查。如有紧急或重大情况发生，须根据本单位要求增派工程师提供现场服务。 做好相关维护文档，维护内容和质量应通过本单位审核，以衡量服务是否达标。		
项目总预算（元）	3682090	项目当年预算（元）	3682090
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入 资金构成		
项目实施计划	确定项目整体目标、服务内容、服务目标。 经公开招投标流程，确定系统运维服务商。 根据运维计划和要求，对运维工作进行随时管理监督。 每半年对运维工作进行阶段性考核。 年终对运维工作、运维文档进行验收评审。	
项目总目标	实现本单位审判业务系统稳定运行，一般性故障2小时内恢复。	
年度绩效目标	在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，即实现本单位审判业务系统	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率	=100.00%
产出目标	重点工作办结率	≥95.00%
	质量达标率	≥98.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	≥90.00%
备注		